# Sisukord

Hankijad	3
Hankijate register	. 3
Hankija kaart	4
Uldinfo	. 6
Pangakontod	. 7
Kasutamine	. 7
E-arvete transport Directosse	. 8
Dokumentide transport	. 8
E-arve töötlemine	. 9
Ostuarve	10
E-arvest ostuarve loomise seadistused	12
Süsteemiseadistused	12
Hankija seadistused	13
E-arve rea kirjelduse komponeerimine e-arve xml-st	13
Automaatne e-arvete kinnitamine	13
Seadistused	14
Automaatkinnitaja-kasutaja	14
Süsteemiseadistused	14
Kasutajagrupi seadistused	15
Ostuarve ridade koondamine	15
Ostuarve automaatne kinnitamine	16
Automaatika kasutamise näiteid	17
Kulutus	17
Zevoy kuluhalduslahendus	18
CostPocket	19
Envoice	19
Finbite (Omniva)	20

Ost

Directo Help - https://wiki.directo.ee/

# Hankijad

Hankija on Directo mõistes kauba või teenuse tarnija. Hankijatega seotakse näiteks ostuarved, laosissetulekud ja paljud muud Directo dokumendid või kaardid.

Hankijate register on lahus Klientide registrist.

# Hankijate register

Hankijate register asub Ost → DOKUMENDID → Hankijad :

DOKUMENDID Hankijad Ostuarved Ostupakkumised Ostutellimused Tasumised ARUANDED Ettemaksud hankijale Hankija / artikkel Hankija kokkuvõte

.. . .

Klikkides sõnal Hankijad avaneb hankijate register:

S>>:Hankijad - Internet Explorer												
🗙 Sule 🔁 Uuend	la 😑 Puhasta	a väljad 🔲 V	ʻali tulbad 💾 Salvesta	ivaade 🎤 Seaded 🔒	Prindi 🔀 Excelitabel							
Hankijad												
AVA Kood	>	Lisa uus 🛛 Vaa	ata				Ridu: 20	> «	< 1 >			
Kood 🔨	Klass		Nimi	ESINDAJA	Telefon	Faks	Objekt	Saldo				
Q	Q	>	Q	Q	Q	Q	Q	>	Q			
1001			Smaili						120.00			
1002	SID		Demo OŬ						120.00			
1003			Maidiga						389.90			
1004			Beijing Paper Factory						4 640.60			
1005			Polyplast OY						5 320.39			
1006			Varuosakeskus OÜ						9 520.93			
1007			TALLINNA ÅRIPANGA AS						- 448.42			
1008			Volkswagen AS						3 011.70			
1009			SonyEricsson AS						4 086.15			
1010			Eesti Post AS				TLN		322.80			
1011			Pooh & Tigger OÜ						-9 355.60			
1012			Tartu 8. Keskkool				EGON		0.00			
1013			Super Security OÜ				EGON		0.00			
1014			Mati Maasikas		7302478		EGON		180.67			
1015			Zone Media OÜ	Kaarel Kask	634002023		EGON		0.00			
1016			Grandhaus Puhastusteenus	ed OÜ			TLN,EGON		0.00			
1017			MarkIT Eesti AS		6669900		TLN,EGON		-8 718.12			
1018			Test minufirma				TRT,GEORG		0.00			
1019			Directo OÜ				TLN,EGON		4 018.40			
1020			MTG Grupp OÜ				BRÄND1		0.00			
LINK TEGEVUS Kood Avab dokumendi							Ridu: 20	<b>&gt;</b> «	< 1 >			

Directo hankijate registris hoitakse hankijate (tarnijate) kontaktandmeid ning muid hankijatega seotud ja sujuvaks tööks vajalikke atribuute. Samuti lisatakse hankijate registri kaudu uusi hankijaid.

Olemasoleva hankija kaardi avamiseks tuleb registris klikkida hankija koodile ja uue loomiseks tuleb

Vajutada nuppu

Esimesel juhul avaneb olemasoleva hankija kaart vaatamiseks ning vastava õiguse olemasolul ka muutmiseks (vt. Kasutajaõigused). Teisel juhul avaneb tühi kaart uue hankija andmete sisestamiseks.

# Hankija kaart

Hankija kaardil hoitakse ühe hankija andmeid ja Directo tööks vajalikke atribuute:

<i>e</i> >>: Hankija 10	15: - Interne	t Explorer				_		×
Sule Uus K Hinnad (vali te	oopia Jäta gevus)	a Kustuta	Salvesta Meil Uuring Sündm	PRINT SMS us Värske	0 F << >>	Olek: Mu	udetud	≥ ^
● Üldinfo	Kontaktid	O Pangako	ntod 🔿 Tegevused	O Muutused	O Automaatika	Transport		
Koo	d 1015	Klass	Objekt EGON	Ladu	Tüüp Ettevõte		Suletu	bu
Nin	ni Zone Medi	a OÜ						
! Nimi registri	s ZONE MED	ia oü						
Täna	v Lõõtsa 2B							
Indeks ja lin	n 11415, Tal	inn						
Ma	a							
Maakon	d 01 (Harjun	naa) 🗸						
Asuma	a		~	Esindaja	Kaarel Kask			
Telefo	n 634002023	}		Faks	+372238979			
e-ma	il info@zone	e.ee		URL				
Kommentaa	ir 🛛							
Hoiatu	8							
Viitenumbe	r				Kohustuslik			
Pank	Uue ostua	arve puhul e	eltäitmine eelmisega	1				
SW	/IFT			A/a	1			
К	bod			Nimi	i			
Nimi pan	jas			Aadress				
	e-arve i	mport eelist	ab siinseid andmeid	I				
Info								
Läh. viis			Läh. ting.		Tas. ting.			
Arve tasub			Km reg nr l	EE100603734	Keel			
Reg nr 1	10577829		KM kood		Valuuta			
EM konto			Võla konto		LS konto			
KM-maa	Eesti	~	Limiit		Klient			
Saatjariik		~	lorm saabumisaeg		Transakulu			
Tehinguliik			~	Teos	staja Soodus %			
Ostugrupp								
Vaikimisi me	netleja(d)							
Kasutajad					Mall		$\mathbf{v}$	
Viimati muutis: EG	ON 12.06.201	8 21:06:00						
Tüüp Sisu	I			Рага	meeter			
Lisanimi 🗸					$\sim$			
✓								
×								$\sim$

Hankija kaart jaguneb omakorda sakkideks: Üldinfo, Kontaktid, Pangakontod, Tegevused, Muutused, Automaatika, Transport



# Üldinfo

Sakis Üldinfo hoitakse hankija põhilisi andmeid ja atribuute. Väljade tähendused on järgmised:

Esmatähtsad väljad:

**Kood**- hankija tähis Directo jaoks. Selle võib luua kasutaja sisestades sobiva tähise, mis võib sisaldada nii numbreid kui tähti. Samas, võib koodi luua ka Directo peale hankija kaardi esmast salvestamist, andes järjekorrast järgmise tähise. **Süsteemiseadistustes** saab määrata, millist numbrivahemikku kasutatakse hankija koodi loomiseks või kasutatakse hankija registrikoodi ka hankija koodina. Kui kasutaja otsustab koodi ise sisestada, siis ei ole soovitav kasutada selles täpitähti, kirjavahemärke ja spetsiifilisi arvuti sümboleid. Directo soovitus on, et koodi loob programm ise vastavalt administraatori poolt määratud süsteemiseadistustele, sest seda tunnust on vaja ainult seoste loomiseks ning kasutaja seda oma igapäevases töös ei vaja;

Nimi- Hankija nimi.

Kui kasutada hankija kaardi loomisel Äriregistri abi, täitub väli Nimi automaatselt;

Tüüp- hankija juriidilise keha tüüp. Valikmenüü: Ettevõte, Eraisik, Riigiasutus.

Kui kasutada hankija kaardi loomisel Äriregistri abi, siis täitub väli Tüüp automaatselt.

Hankija tüübi korrektne valimine on oluline käibemaksu aruande õigeks genereerimiseks;

Reg.nr 1- hankija registrikood.

Kui kasutada hankija kaardi loomisel Äriregistri abi, siis täitub väli Reg.nr 1 automaatselt.

Hankija registrikoodi täitmine on oluline käibemaksu aruande õigeks genereerimiseks.

Kui registrikoodi väli on täidetud ja hankija kaart salvestatud, siis muutub välja pealkiri hüperlingiks ning selle klikkides võib avaneda mõne krediidiregistri lehekülg antud hankija kohta. Millise teenusepakkuja ning milliste võimalustega, sõltub Süsteemiseadistusest Välise kliendiinfo päringu URL ja teie lepingust vastava teenuse pakkujaga.

Muud väljad:

**Klass**- hankija grupp. Klass tuleb valida klasside registrist, mis avaneb sellelt väljalt topeltklikiga või Ctrl-Entre.

**Objekt**- hankijaga seotud objekt ehk finantsdimensioon(id). Kasutatakse siis, kui soovitakse, et hankija asetamisel dokumendile asetuks ka kindlad objektid sama dokumendi päisesse.

**Suletud**- märgend võimaldab hankija sulgeda edasise kasutamise vältimiseks. Seda võimalust kasutatakse näiteks juhul kui hankija on tegevuse lõpetanud. Sellisel juhul ei ole õige hankija kaarti kustutada vaid sulgeda, sest ajaloolised tehingud hankijaga peavad alles jääma. Samas tagab sulgemine, et seda hankijat ei saa enam uutele dokumentidele valida. Aruannetes näidatakse ka suletud hankija andmeid.

Tänav, Indeks ja linn, Maa- hankija juriidilise või tegevusaadressi väljad.

Kui kasutada hankija kaardi loomisel Äriregistri abi, siis täituvad aadressi väljad automaatselt;

**Maakond**- täiendab teisi aadressi välju. Valik maakondadest. Maakondade registrit saab täiendada või muuta: Seadistused→ Üldised seadistused → Maakonnad;

**Asumaa**- täiendab teisi aadressi välju. Valik riikide registrist. Riikide registrit saab täiendada või muuta: Seadistused→ Lao seadistused → Asumaad;

Esindaja- hankija esmane kontaktisik; Topeltklikk või Ctrl-Enter avab valiku kontaktide registrist.

Telefon- hankija esmane kontakttelefon;

e-mail- hankija esmane e-mailiaadress.

# Pangakontod

Juhul kui hankijal on mitu pangakontot, on neid võimalik siin sakis hallata.

See osa hankija kaardist asendab vana lahendust, kus erinevad arveldusarved olid defineeritud hankija lisaväljadena, mille kood määrati süsteemi seadistustes.

- A/a pangakonto
- Kood panga kood. Valik pankade registrist
- Nimi panga nimi. Asetub panga asetamisel
- SWIFT panga swift. Asetub panga asetamisel
- Aadress panga aadress
- Nimi pangas- hankija nimi antud pangas. Teksti input;

eelnimetatud väljad täidavad sama eesmärki ja käituvad samamoodi kui vastavad väljad hankija kaardi esilehel.

- Tas.ting.klass tasumistingimuse klassi-põhiseks filtreerimiseks
- Kommentaar

#### Kasutamine

Pangakontosid saab asetada **Arveldusarve** väljale ostuarve, ostutellimuse, tasumise ja väljavõtte dokumentidel. Lisaks siin kirjeldatud pangakontodele näidatakse asetajas ka hankija põhilehel olevat kontot ja selle infot. Ostuarvele asetades asetub koos pangakontoga ka vastav **Pangakood**.

Ostuarve ja ostutellimuse dokumendi puhul kasutatakse pangakonto asetamisel täiendava filtrina dokumendile sisestatud tasumistingimuse klassi, mis võimaldab hankija pangakontode valikud veel peenemalt piiritleda.

# **E-arvete transport Directosse**

Käesoleva juhendi mõistes on e-arved masinloetavad ostuarved, mis saadetakse mõnest teisest majandustarkvarast ja jõuavad Directosse nö masin-masin liidese kaudu ilma kasutaja sekkumata. Earve ei ole pdf vormingus või mõnes kontoritarkvara formaadis failikujul edastatud arve. Mõningatel juhtudel on Directo võimeline vastu võtma ka e-mailiga edastatud e-arvet (xml-vormingus). E-arvete olemuse kohta saab lugeda siit: Pangaliit ja Rahandusministeerium.

Directo teeb koostööd paljude e-arve operaatoritega (e-arvete vahendajad). Directo liidestamiseks erinevate operaatoritega saab lugeda: Directo ja Omniva arvekeskuse (endine EAK ehk Eesti E-arvete Keskus) liidestamine, Telema liides või küsida abi Directo klienditoest.

# **Dokumentide transport**

Kõik Directosse saabunud e-arved läbivad registri **Dokumentide transport**, mis asub Üldine→DOKUMENDID→Dokumentide transport:

Sealt avaneb register saabunud e-arvetest:

d >>: Dokur	nentide trans	port <sub>v2</sub> - Google	Chrome											-	
login0.c	directo.ee/ir	ntclient/ocra_	egon/t_list2.as	p?page_nr=2&u	nit=tr_dol	<⌖=&targ	et2=8laft	er=&order1=-4	&rows_per_	page=5ℴ	2=-0&clr1=1&eimuuda=&transmission=				
🗙 Sule 😂 U	luenda 🗏 Tü	ihjenda 🖺 Salve	ista vaade 🛛 🔑 Sea	ded 🖨 Prindi 📝	Exceli tabel										
Dokumer	ntide tran	sport													
AVA Number		Vaata											E Ridu:	5	« < 2 >
NUMBER ~2	τῦῦρ	FIRMA	SISEND DOK. NR	DOK. KUUPÄEV 🗸	TAS. AEG	KELLELT / KELLELE	SUMMA	LOODUD	TÖÖDELDUD	TÖÖDELDI	STAATUS	DOKUMENT	DOK NR.	SULETUD	KOMMENTAAR
þ	~	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	~	Q	٩	~	Q	~	۹
183	envoice_earve	MAGMAPROJEKT	1-800	02.11.2017	09.11.2017		58.80	21.11.2017 10:21:37	Jah	25.06.2019 16:23:57		Ostuarve	200345	Ei	
179	envoice earve	Oliver Hansen	K170001	19.10.2017	24.10.2017		-3.00	19.10.2017 16:07:19	Jah	14.11.2017 12:57:21		Ostuarve	200298	Ei	
178	envoice_earve	Tallinna Lennujaam AS	165459	15.10.2017	15.10.2017		18.00	19.10.2017 16:07:19	Ei					Ei	
176	envoice_earve	SWEDBANK P&C INSURANCE AS	210366773	03.10.2017	03.10.2017		19.80	18.10.2017 15:52:23	Ei	30.05.2019 14:37:42	Ei leia hankijat 11269248 EE101098678SWEDBANK P&C INSURANCE AS			Ei	
175	Directo	kete	201700095	18.09.2017 15:57:57			- 118.75	18.09.2017 16:05:03	Jah	18.09.2017 16:05:03		Ostuarve	200291	Ei	
LINK TEG NUMBER Ava	EVUS b dokumendi	Nimekiri ili	nub kohe										Ridu:	5	« < 2 >

Sellesse registrisse saabuvad e-arved ja siit saab algatada ühekaupa iga e-arvete muutmise ostuarveteks või laosissetulekuteks. Ühtlasi annab see ülevaate iga üksiku e-arve seisundist.

**Number**- igale e-arvele antakse oma registreerimise number saabumise järjekorras. See ei ole kande ega tulevase ostuarve number. Number on hüperlink ja sellel klõpsates avaneb e-arve info koos ning saab hakata antud e-arvet töötlema. Töötlemise kohta saab lugeda peatükist **E-arve töötlemine**; **Tüüp**- näita e-arve saabumise kanalit või operaatorit;

Firma- e-arve saatja (hankija);

Sisend dok.nr- hankija arve number;

Dok.kuupäev- arve kuupäev või väljastamise aeg;

Tas.aeg- e-arvele märgitud tasumistähtaeg;

Kellelt- e-arvele märgitud kontakt- või arve väljastanud isik;

Kellele- e-arvele märgitud arve saaja kontaktisik või esindaja;

**Loodud**- e-arve kirje Directosse loomise (saabumise) aeg;

**Töödeldud**- Valikud Jah/Ei. Ütleb, kas e-arve on kasutaja poolt töödeldud ehk ostuarveks või laosissetulekuks muudetud. Selle välja järgi on mugav antud registrist välja filtreerida töötlemata ehk ostuarveks loomata dokumendid;

Töödeldi- aeg, mil e-arve muudeti ostuarveks või laosissetulekuks;

**Staatus**- Directo teade e-arve töötlemise eripäradest või tähelepanekutest. Näiteks teade sellest, et sellisel hankijal on juba olemas antud numbriga arve vms;

Dokument- näitab, millisest liigist dokument on e-arvest loodud (Ostuarve või Sissetulek);

**Dok nr.**- e-arvest loodud dokumendi Directo number. See on hüperlink ja sellele klõpsates avaneb vastav dokument uues aknas;

**Suletud**- Valikud Jah/Ei. Näitab, kas e-arve on suletuks märgitud (Jah). Suletud e-arve rida on registris läbikriipsutatud. Sulgemisest on juttu peatükis **E-arve töötlemine**.

# **E-arve töötlemine**

E-arveid saab muuta ostuarveteks, laosissetulekuteks, kulutuseks või märkida suletuks.

E-arve töötlemiseks on vaja e-arve esmalt avada registrist **Dokumentide transport** klõpsates tulbas **Number** vastava e-arve registrinumbril. Avaneb e-arve info aken, kus on näha e-arve sisu välja loetuna xml-st (vasakul) kui ka e-arvega kaasa saadetud manuse eelvaade (paremal):

± a :
) koostas Haamer
Rea      KM        98      6.00        32      2.66        41      1.48
Arve Jane 29. 13 7 2

Akna päises on nupud e-arve töötlemiseks:

**Loo ostuarve**- loob e-arvest ostuarve. Toimingu tulemuse kohta ilmub aknasse tagasiside, koos dokumendi, mis loodi, numbriga:



Kui e-arve edastajat või tarnijat ei ole Directo hankijate registris (tuvastatakse registrikoodi, KMKR, nime, või arveldusarve alusel), siis ostuarve loomise käigus püütakse luua ka uus isik Directo hankijate registrisse. Selleks ilmub esmalt dialoogiaken, mis küsib luba uue hankija loomiseks. Samas küsitakse, millise koodiga uus hankija luua, pakkudes välja järjekorras järgmise koodi. Soovi korral saab siia asetada (olemasoleva) hankija koodi, kui on soov luua dokument olemasoleva hankijaga (hankija oli näiteks süsteemis olemas, kuid ei tuvastatud mingil põhjusel): Dokumendi loomine 2071...Ei leia hankijat 10410360 EE100129072 Estkonsult OÜ Määra uue loodava hankija kood või aseta olemasolev hankija, millega dokument luua 2756 Tekita/Muuda hankija ning seejärel loo dokument uuesti

#### Tagasi

Hankija ja ostuarve loomise jätkamiseks tuleb vajutada nuppu: **Tekita/Muuda hankija ning seejärel loo dokument uuesti**. Tegevuse õnnestumise märgiks ilmub aken vastava teatega:

Dokumendi loomine 2071...OK 210503 PDF...OK Valmis Tagasi

Loo sissetulek- loob e-arvest laosissetuleku. Selle tegevuse kohta kehtib sama juhend kui nupu Loo ostuarve kohta;

**Määra suletuks**- võimaldab saabunud e-arve nö sulgeda selliselt, et antud e-arvest ei saa luua Ostuarvet ega Laosissetulekut. See tegevus on juhuks, kui saabunud e-arvest ei soovita

raamatupidamise dokumenti luua, aga sellegi poolest soovitakse e-arve töödelduks märkida. Saabunud e-arveid ei saa kasutaja registrist Dokumentide transport kustutada! Suletuks märkimise tulemusena kaovad antud e-arve aknast nupud **Loo ostuarve** ja **Loo sissetulek** ja sellega ka võimalus luua järgdokumente.

#### XML Määra avatuks

E-arve aknasse tekib nupp Määra avatuks, mis võimaldab antud kirje taas aktiveerida, kui eelnev sulgemine oli tehtud ekslikult.

**XML** - avab e-arve XML kujul, et luua näiteks sobivaid automaatikareegleid vastavalt XMLis esinevate rea kirjelduste ja artikli koodide põhjal

# Ostuarve

E-arvest loodud Ostuarve (ja ka Laosissetuleku) saab avada e-arve loomise toimingu tagasiside aknast klõpsates loodud dokumendi numbril, registris Dokumentide transport DOK NR. veerus või ostuarvete registrist Ost→DOKUMENDID→Ostuarved.

Loodud ostuarve väljad on maksimaalselt eeltäidetud e-arve xml-s leiduva standardsete väljade infoga ning kasutajal on vaja teha minimaalset täiendusi ostuarve sisestamisel. Samuti on Ostuarvele lisatud e-arvega kaasas olnud manused (tüüpiliselt pdf-fail arve vaatega). E-arve hõlbus muutmine korralikult täidetud infoga Ostuarveks ongi e-arvete vastuvõtmise suurimaid eeliseid:

Hankijad
----------

2025/07/06 10:19	11/21	Hankijad
I ogin.directo.ee/  /or_arve.asp?number=210506		
Sule  Uus  Koopia  Kinnita  Salvesta  Meil  Trüki  Kustuta  Image: Tricki  F  <  >    Sündmus  Sissetulek  Andmed e-arvelt	> Olek Muudetud	
Number 210506 Hankija 2400 Kiirus OÜ Arve tasub	KM reg nr  EE100947102  Hankija arve 210023    KM reg nr  Uuring	
Arve aeg    26.05.2021    Kasutaja    JANE    Pangako      Tas. ting    10    Objekt    Arveldusa      Tas. aeg    05.06.2021    Kred. konto    22200    Viitenumi      Op. aeg    26.05.2021    Projekt    Inven      Saadud    26.05.2021 17:55:03    Tüüp    (vali tüüp) v    Staat      Reklamatsioon    Rekl. selgitus    Kommentaar    Sisekommentaar    Sisekommentaar	Uld  Omenetius  O Lisavaijad    Ood  767  Ostutellimus    EE072200221011599185  Sissetulek    ber  32100237  Kred. ost    itar  Sissearve  Iliik    utus  (vali staatus) v  Jaga	ressurssidelt
Viimati muutis: JANE 26.05.2021 18:39:09      Aseta ret        Valuuta EUR      KM kokku      10.61 Summa      53.0	tsept Massasetaja	
Kurss 1 Ümardus 0.00 Tasuda 63.6	65 Erinevus 0.00 Saldo 63.65	
NR Konto  Objekt  Projekt  Kasutaja  Sisu    1  Klaviatuur    2  Pliiats    3  Klaviatuur    4  Klaviatuur    5  Klaviatuur	Summa      KMK      KM      Algus      Lõpp        29.98      1      6.00      13.32      1      2.66        7.41      1      1.48      2.33      1      0.47	Inventar

## **E-arve laiendused**

Eesti e-arve standard lubab e-arve väljastajal kasutada ka nö väljade laiendusi edastamaks spetsiifilist infot. Nende kasutamine ostuarve genereerimisel ei ole tagatud, kuna laienduste kasutamine e-arve väljastaja poolt on kohandatud lähenemine.

Näiteks laiendus ItemReserve extensionId=,,eakCostObjectives" võimaldab ridadele objekti ja projekti infot sisestada automaatselt.

<ItemReserve extensionId="eakCostObjectives"> <InformationContent></InformationContent> <CustomContent> <CostObjectives> <CostObjective dimension="PROJECT">12345</CostObjective> <CostObjective dimension="LOCATION">34534</CostObjective> <CostObjective dimension="DEPARTMENT">34534</CostObjective> </CostObjectives> </CustomContent> </ItemReserve>

Antud näite puhul täidetakse PROJEKT väli 12345 ning OBJEKT 34534, 34534 väärtustega.

Kui e-arvest loodud Ostuarve millegipärast ei vasta kasutaja ootustele (näiteks seadistused olid ebapiisavad),on see võimalik ära kustutada (ka kinnitatud ostuarve avada ja kustutada) ning Ostuarve loomise protsessi uuesti alustada.

# E-arvest ostuarve loomise seadistused

### Süsteemiseadistused

Seadistused→Süsteemiseadistused→Transport saab e-arvetest ostuarve loomist mõjutada järgmisete seadistuste abil:

Vaikimisi kasutaja- kasutajakood, mille täitmisel aktiveerub dokumentide automaatne genereerimine ning see kasutaja määratakse sisse imporditud e-arvest loodud dokumendi (Ostuarve) väljale Kasutaja. Selle seade täitmine on automaatsete arvete loomiseks kohustuslik. Soovitame luua virtuaalse kasutaja, kellel on õigus dokumenti avada ja luua ning kellele on määratud parool. Lisaks peab kasutajal olema õigus Dokumentide Transpordi moodulile. Veendumaks eelmainitus, võiks selle kasutajaga enne seadistuse määramist sisse logida;

**Dokumentide transpordi alt loodud ostuarve/sissetulek ei lase juba eksisteeriva hankija arve numbriga dokumenti uuesti luua** - valikud Jah/Ei. Keelab/lubab luua e-arvest Ostuarvete/Sissetulekute all juba eksisteeriva hankija arve numbriga Ostuarvet/Laosissetulekut. See on juhuks, kui mingil põhjusel on ostuarve juba käsitsi sisestatud ja kasutaja üritab sama dokumenti ka e-arve kaudu luua;

**EAK e-arvete allalaadimine**- valikud Jah/Ei. Seadistus kehtib Eesti Posti (Omniva) e-arvete liidese kohta. Määrab, kas hankijatelt saadetud e-arveid soovitakse vastu võtta. Valiku 'Ei' puhul saab e-arveid ise saata, kuid hankijatelt saadetud e-arveid vastu ei võeta (ei teki tüübiga 'eak\_earve' kirjeid registrisse Dokumentide transport);

**EAK manuste allatõmbamine**- valikud Jah/Ei. Võimaldab e-arvega saadetud lisamanuseid Directosse laadida. Standardselt on e-arvega kaasas üks manus- arve pilt mida seejuures ei loetagi earve mõistes manuseks. Kui Directo kliendi valitud e-arvete operaator võimaldab, siis võib olla earvega kaasas lisamanuseid (näiteks saateleht, akt vms.) ning valik 'Jah' korral lisatakse need Directos moodustatud dokumendile;

Siseneva arve (invoice) faili pealt loodava sissetuleku artiklite ostuhinnad on alati nullidvalikud Jah/Ei. Puudutab e-arvest loodavat Laosissetulekut. Määrab kas kasutatakse e-arvega saadetud hindu kui artiklite ostuhindu;

**Vaikimisi objekt**-objekti kood, mis määratakse sisse imporditavale e-arvele (ostuarve) automaatselt väljale Objekt, kui hankija kaardil jaotises Transport pole määratud objekti või hankija kaardi jaotises Üldinfo pole määratud objekti. Selle seade täitmine ei ole kohustuslik. Objekti võib vajadusel määrata ka igale imporditud e-arvele käsitsi;

**Vaikimisi projekt**-projekti kood, mis määratakse sisse imporditavale e-arvele (ostuarve) automaatselt väljale Projekt. Selle seade täitmine ei ole kohustuslik. Projekti võib vajadusel määrata ka igale imporditud e-arvele käsitsi;

**Vaikimisi seeria**- numbriseeria, mis omistatakse imporditavale ostuarvele vaikimisi. Impordijärgselt saab seda vajadusel vahetada ostuarve peal. Kui siin seeriat täidetud pole, üritatakse seeria tuvastada loomise aja järgi;

**EAK kontoinfo kasutamine**- määrab, kas Eesti Posti (Omniva) e-arvete menetluskeskonnas ostuarvetele sisestatud finantskontode info võetakse kaasa ja kasutatakse e-arve transportimisel Directosse. See seadistus ei ole vaikimis nähtav ja selle saab sisse lülitada ainult Directo klienditeenindus.

Seadistused→Süsteemiseadistused saab määrata:

**Siseneva e-arve (Dokumentide transport) teavitus e-mail**- e-mailiaadress, kuhu edastatakse teade e-arve saabumisest, kui Hankija kaardil ei ole seadistatud. Selle seade täitmine ei ole kohustuslik.

# Hankija seadistused

Hankijakaardi jaotises Transport ja Automaatika saab määrata Directo käitumist e-arvetest.

# E-arve rea kirjelduse komponeerimine e-arve xml-st

Moodustamaks tõhusalt e-arve rea sisu järgi kontode jms. leidmise automaatikat, on oluline on teada ka, kuidas Directo komponeerib Ostuarve rea sisu kirjelduse, kui see luuakse e-arvest. Directo loob ostuarve rea sisu kirjelduse e-arve elementidest järgnevalt:

<Description>;<ItemReserve> (kõik atribuudid);<InvoiceItemGroup>

Kui e-arve XML-s olev info on selline:

```
<InvoiceItemGroup groupId="704483382122005476">
<ItemEntry>
   <Description>95 miles</Description>
   <ItemReserve extensionId="DateTime">
      <InformationContent>03.01.2018 16:40</InformationContent>
   </ItemReserve>
   <ItemReserve extensionId="Station">
      <InformationContent>Circle K Laagri</InformationContent>
   </ItemReserve>
   <ItemReserve extensionId="Country">
      <InformationContent>EE</InformationContent>
   </ItemReserve>
   <ItemReserve extensionId="Mileage">
      <InformationContent/>
   </ItemReserve>
   <ItemReserve extensionId="OriginalSum">
      <InformationContent/>
   </ItemReserve>
   <ItemReserve extensionId="Summa">
      <InformationContent>
                                  56.87</InformationContent>
   </ItemReserve>
   <ItemAmount>45.17</ItemAmount>
   <ItemPrice>1.259</ItemPrice>
   <VAT>
      <SumBeforeVAT>46.79</SumBeforeVAT>
      <VATRate>20</VATRate>
      <VATSum>9.36</VATSum>
   </VAT>
   <ItemTotal>56.15</ItemTotal>
</ItemEntry>
```

siis ostuarve rea Sisu tekib järgmine:

95 miles; DateTime: 03.01.2018 16:40; Station: Circle K Laagri; Country: EE; Summa: 56.87 Gid:704483382122005476

# Automaatne e-arvete kinnitamine

Kui e-arve saabub Directosse dokumentide transpordi moodulisse, on võimalik hankija automaatika võimalusi kasutades kohe koostada kinnitamata ostuarve (vt. E-arvest ostuarve loomise seadistused).

Hankija automaatika all on võimalik seadistada automaatkinnituma kas kõik ostuarved või ainult konkreetsete reeglite alusel saadud e-arved. Samuti saab määrata reegleid, mille alusel e-arvest ostuarved automaatselt küll luuakse, aga kindlasti kinnitamata olekus. Suureks abiks on see näiteks perioodiliste ostuarvete koheseks kinnitamiseks, kus summad on igakuiselt samad (lepingujärgsed). Arendus vähendab oluliselt menetlemist vajavate ostuarvete hulka, kui lepingujärgsed ostuarved saab automaatselt ära kinnitada.

# Seadistused

## Automaatkinnitaja-kasutaja



Ostuarvete automaatseks kinnitamiseks tuleks esmalt luua (robot)kasutaja. Selleks võib kasutada sama kasutajat, mis on loodud ostuarvete automaatseks loomiseks (Süsteemiseadistused - Transport - Vaikimisi kasutaja). Automaatkinnitaja kasutajal ei pea olema küljes kasutajagruppi ja ostuarve menetlemise punkte. Oluline on järgida, et tegemist peaks olema eraldi kasutajaga, kes tavapärases menetlusringis ei osale. Automaatkinnitaja - kasutaja, kes menetleb alati automaatselt ostuarve ära ja kui kasutada mõne töötaja koodi, ei ole võimalik eristada robot(kasutaja) või töötaja poolt menetletud ostuarveid.

#### Üldised seadistused > Kasutajad > ROBOT



### Süsteemiseadistused

Kui menetlus on kasutusel, tuleb lisada automaatkinnituse jaoks menetleja kood süsteemiseadistus - transport - automaatkinnituse menetleja.

15/21

Süsteemi seadetest (1)										
TRANSPORT										
Automaatkinnituse menetleja	ROBOT	» (?								

Kui menetlus ei ole kasutusel, ei pea eraldi kasutajakoodi looma ning süsteemiseadistuses koodi täitma - ostuarved kinnituvad täites automaatika reeglites "Kinnita" linnukese.

### Kasutajagrupi seadistused

Selleks, et ennetada juba seadistatud ostuarve loomist ja kinnitamise reeglite kontrollimatut muutmist, on lisatud uus kasutajagrupi seadistus **Muu - Muutmisõigused - Hankija automaatika**. Automaatika õigused tuleks alles jätta ainult nendele kasutajagruppidele, kellel on õigus automaatika õigusi näha ja muuta. Kui seadistus on keelatud, siis hankijakaardil on automaatika peidetud.



# Ostuarve ridade koondamine

Automaatika reeglid kirjeldatakse hankijakaardil.

Sule Uus Sündmus	Sule      Uus      Salvesta      Meil      PRINT      Olek:      Uus        Sündmus      Olidinfa      Kontaktid      Pransvaride      Multised      Automobile      O Transport																	2
○ Üldinfo	○ Konta	aktid O P	angakontod	O Tegevus	ed O M	uutused	Automaatil	ka O Transpo	rt									
Ridade täiendamine (e-arvelt)																		
e-arve XML	e-arve XML reeglid Väljad, mis täidetakse reeglite sobivusel																	
Sisaldus		Artikkel	Viitenun	nber	Kogus	Summa	Personal	Konto	KM kood	Objekt	Projekt	Kasutaja	Artikkel	Klient	Sisu	Finantsretsept	Koond	Kinnita
								~										
								~										
								~										
Sisu (PDF-is	it)																	
Sisu	Mit	mes	Mitu	Väli		Vä	ärtus											
						~												
						~												
						~												

Täites automaatikal **koond** linnukese, koostatakse kõigi e-arve ridade asemel üks ostuarve rida.

- Koondamist saab kasutada nii eraldi kui koos automaatse kinnitamisega.
- Koondamine toimub, kui e-arvelt leitakse vähemalt üks reegel, kus automaatika real on

märgitud **koond** aktiivseks.

• Kui on täidetud Hankija - transport - Konto, kuhu koondatakse sisenenud ostuarve

**read** ning automaatika ridadel ei ole kontot märgitud, võetakse ostuarvele konto siit. Soovitav on konto märkida automaatika peal, siis on reeglid ühes kohas ja automaatika muutmisõigusi saab kontrollida.

○ Üldinfo	O Kontaktid	O Pangakontoo	I O Tegevu	sed O M	luutused	O Automaatika	C Transport
Üld							40
Üld Teavitus r Mis kas Mis o Te do Mis se Kliendi	meil sissetulnud sutajaga luuaks bjektiga luuaks kst artikliväljale okumendi artikk eeriasse luuaks Kliendi l müük luuakse ( arv	l dokumendi puhul e sisenevad dokumendid e sisenevad dokumendid , kui sisend- cel on puudu e sisenevad dokumendid ao jälgimine Ei (olemasolul) Ei re tellija järgi e sisenevad	×		~	Edastus □ Tele	<b>kanal</b> ma
Konto, ku Automaat	ihu koondataks os selt genereerita e-arve	dokumendid GLN Peppol Id Väline kood e sisenenud stuarve read v dokument Ost e laekumisel	uarve 🗸				

- Kui automaatika real on konto täidetud, siis võidab automaatikal olev konto seadistus.
- Ridade koondamise puhul võetakse rea andmed automaatika esimeselt koondreegliga realt. Koondada ei saa e-arvet näiteks kolmeks erinevaks reaks märkides kolm erinevat kontot, projekti vms.
- Kui kasutada finantsretsepti, siis koondatakse alati kõik e-arve read ning finantsretsepti reeglite alusel jagatakse kogusumma laiali.

## Ostuarve automaatne kinnitamine

Täites automaatikal **Kinnita** linnukese, kinnitatakse e-arvest koostatud ostuarve automaatselt.

- Saab märkida reeglite kogumi, mille puhul ostuarve kinnitatakse.
- Kõikidel ülejäänud juhtudel ostuarve luuakse aga jäetakse kinnitamata.

Kui Kinnita reegliga ostuarve ei kinnitu, tuleks proovida ostuarvet käsitsi kinnitada. Kui see ei õnnestu, tuleb kontrollida üle, kas kõik reeglid on täidetud - vajalikud objektitasemed täidetud, kontod, käibemaksukoodid jne olemas.

Hankija e-arve automaatika seadistamisel saab dokumentide transpordis avada juba olemasoleva ostuarve, kustutada see ära ja luua uuesti. Sama protsessi saab korrata niikaua, kuni on reeglid paika saadud.

# Automaatika kasutamise näiteid

Toome mõned näited, et aidata seadistada e-arvete automaatikat.

1) Hankija ostuarved lähevad alati kokkulepitud kontole ja kinnituvad automaatselt. % märk sisu real tähendab "kõik ülejäänud"

Ridade täiendamine (e-arvelt)															
e-arve XML reeglid						Väljad, mis	täidetakse re	eglite sobiv	rusel						
Sisaldus	Artikkel	Viitenumber	Kogus	Summa	Personal	Konto	KM kood	Objekt	Projekt	Kasutaja	Artikkel	Klient	Sisu	Finantsretsept	Koond Kinnita
%						✓ 555666	1	ADMIN							
						~									

2) IT püsiteenuse lepingu alusel saadav ostuarve, lepingusumma 150 eurot kuus. Ostuarve kinnitub ainult juhul, kui ostuarve rida on täpselt 150 eurot. Kui summa erineb, siis ostuarve luuakse, aga ei kinnitata.

Ridade täiendamine (e-arvelt)																	
e-arve XML reeglid							Väljad, mis t	äidetakse re	eglite sobiv	usel							
Sisaldus	Artikkel	Viitenumber	Kogus	Summa	Personal		Konto	KM kood	Objekt	Projekt	Kasutaja	Artikkel	Klient	Sisu	Finantsretsept	Koond Kinr	nita
IT Teenus				150		$\sim$	555666	1	ADMIN					IT lepinguta	a		2

3) Directo püsiteenuste arve on vaja kinnitada automaatselt, lisateenuste arvet on vaja enne kinnitamist kontrollida. Märkida automaatikale kõik ostuarvel olevad püsiteenuse artiklid. Lisateenuste artiklite asemel kirjutada % märk ning mitte märkida kinnitamist. Märkides ära artikli taha ka summa, kinnitub püsiteenuste ostuarve ainult sel juhul, kui artiklile ja sisule vastab täpselt etteantud summa. ▲ 4) Directo püsiteenuste ostuarve kõikide ridade asemel ostuarvele ainult üks rida. Märkida "koond" linnuke. Lisateenuste arve lisaridadena.

Selles näites on ühel real objekt erinev, arvestada tuleks, et koondades kirjutatakse dokumendile esimese rea objekt s.t ei koostata kaherealist ostuarvet.

e-arve XML reeglid						Väljad, mis t	täidetakse re	eglite sobi	/usel							
Sisaldus	Artikkel	Viitenumber	Kogus	Summa	Personal	Konto	KM kood	Objekt	Projekt	Kasutaja	Artikkel	Klient	Sisu	Finantsretsept	Koond	Kinnita
pirn_ee	OLF3			149,00	~	555666	1	ADMIN								<b>2</b>
maasikas_ee	OLF3			149,00	~	555666	1	ADMIN								
pirn_ee	OLU1		1	49,00	~	555666	1	LADU								<b>2</b>
%					~	1										

5) Ostuarve autoremondifirmalt, kus on alati 10-15 rida ja kõik toimingud on täpselt välja toodud, soovitakse üherealist arvet, kus selgituseks on kirjas "auto remont". *Märkida tuleks sisu lahtrisse "auto remont" ning linnuke, koonda".* 

Ridade tä	Ridade täiendamine (e-arvelt)														
e-arve X	e-arve XML reeglid Väljad, mis täidetakse reeglite sobivusel														
Sisaldus	s A	rtikkel	Viitenumber	Kogus	Summa	Personal	Konto	KM kood	Objekt	Projekt	Kasutaja	Artikkel	Klient	Sisu Einantsretsept	Koond Kinnita
%							✓ 555666	1	ADMIN					auto remont	
							~								- C43

# Kulutus

Kulutust on võimalik luua igast süsteemi jõudnud e-arvest, kuid efektiivseim viis on kulutusel baseeruv e-arve Directosse saata kas Costpocketi, Envoice'i või Finbite keskkondadest, sest siis on earves informatsioon nii kulutaja kui ka hankija kohta juba olemas ning Directos loodav kulutus saab maksimaalselt eeltäidetud korrektsete andmetega.

Lisaks on võimalik automaatne dokumentide loomine näiteks Zevoy või Costpocet kasutamisel. Automaatloomise kohta loe lähemalt siit.



## Zevoy kuluhalduslahendus

#### https://zevoy.com/et

Zevoy häälestamise kohta koos Directoga kasutamiseks loe lähemalt siit: https://helpdesk.zevoy.com/directo-integration-instructions.

#### Zevoys loodud dokumendid jõuavad läbi integratsiooni Directos Dokumendi transpordi alla.

Dokume	Dokumentide transport													
AVA Number		>	Vaata								Ridu: 20	<b>&gt;</b> «	< 1 >	
NUMBER 🗸	TÜÜP	FIRMA	SISEND DOK. NR	DOK. KUUPÄEV	TAS. AEG	KELLELT / KELLELE	SUMMA	LOODUD	TÖÖDELDUD	TÖÖDELDI	STAATUS	DOKUMENT	DOK NR.	
Q	v	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	•	Q	Q	v	Q	
39	meil- earve Kulutus	Zevoy Aktiebolag	0	11.01.2023		Zevoy expenses for user	6.30	19.01.2023 15:38:12	Jah	19.01.2023 15:38:28		Kulutus	100032	
38	meil- earve Kulutus	Zevoy Aktiebolag	0	31.12.2022		Zevoy expenses for user	64.11	19.01.2023 13:10:25	Jah	19.01.2023 13:20:53		Kulutus	100031	
37	meil- earve	Zevoy Aktiebolag	0	30.11.2022		Zevoy expenses for user	9.33	18.01.2023 21:12:08	Jah	18.01.2023 21:12:13		Kulutus	100030	
36	meil- earve	Zevoy Aktiebolag	0	30.11.2022		Zevoy expenses for user	9.33	18.01.2023 21:07:15	Jah	18.01.2023 21:07:23		Kulutus	100029	

Saabunud dokumentidest on võimalik luua ostuarve, kulutus või sissetulek.



Dokumendi töötlemiseks klõpsa vastava kuludokumendi numbril, misjärel avaneb dokumendi ülevaade.

2025/07/06 10:19							19/2	Hankijac		
Sule Uus Väljamaks	6 Koopia Sündmus	Kinnita S	alvesta Ku	istuta Meil	Trüki	F <<	>> Olek	/aata		
Numbe	er 100030		A	eg 30.11.2022			Uuring			
Kulutaj	a		Kulutaja n	imi						
							$\odot$ $\bigcirc$ $\bigcirc$	Lisaväljad O Menetlus		
(	Op. aeg 30.11	.2022		Kinnitaja			Projekt			
	Tüüp			Vara			Objekt			
к	asutaja 🔛			Alates			Kuni			
Komn	nentaar									
т	fellimus			Korraldus		V	/äline tunnus			
Sisekomn	nentaar									
			0.40							
viimati muutis	SI LUCAS 18.0	01.2023 21:1	2:13				Aseta re	Massasetaja		
Valuuta EUF	х <b>к</b> и	l kokku	1.81	Summa	7.52	Baas	7.52			
Kurss	1	K-vahe	0.00	Tasuda	9.33					
								0 0		
NR Tüüp	Aeg	Dok. nr	Hankija	Hankija nimi	Konto	Objekt	Projekt	Selgitus	Kogus	Valuuta
1 1010	20.11.2022	1234567		ALEPA KAMPPI	541101	1234567,Borg	1	Test description! - ALEPA KAMPPI		EUR
0										

Dokumendile tuleb lisada kulukonto, kontrollida andmete õigsust ning valida tasumistingimus. Kontode automatiseerimiseks häälestage Kulutuse tüüp, et Directo lisaks Dokumendile ka kindla konto ning käibemaksukoodi.

#### Kulutuste tüübid

AVA Tüüp	Lisa uus	Vaata	I	Ridu: 20	<b>&gt;</b> « < 1 >
ΤÜÜΡ 🔨	NIMETUS	KONTO	OBJEKT	PROJEKT	KMKOOD
Q	Q	Q	Q	Q >>>	Q
1010	Zevoy test	541101			
TRANSPORT	Transport	541101	EE		
LINK TEGEVUS TÜÜP Avab dokumer PROJEKT Avab projekti	Mimekiri ilmu ndi		Ridu: 20	> 《 < 1 >	

## CostPocket

- Kuidas liidestada ja kasutada Costpocketit Directoga: https://costpocket.com/et/learn/directo
- Video: Costpocketi ja Directo liidestus: https://youtu.be/RJOdaG-F6kA
- Videoseminar: Costpocketi ja Directo liidestus: https://youtu.be/yDxmulBUO3Y
- Video: Kuidas teha Costpocketis aruandeid? https://youtu.be/MxfEj2MpbN4
- Video: Robot- ja inimdigiteerimine: https://youtu.be/MN2Eb9RdjT8
- E-mailile tulnud arved: https://costpocket.com/et/learn/emaili-kuludokumendid
- E-arvete vastuvõtmine (1€=100 e-arvet): https://costpocket.com/et/learn/e-arved
- Ekspressrežiim (kiireks tšekkide sisestamiseks): https://costpocket.com/et/learn/Ekspressreziim

### Envoice

Envoice'i ja Directo seadistamisest saab lugeda siit

Envoice'i poolel tuleks määrata kasutajatele Directo kasutajakood, et kulutusele tekiks kulutaja

õigesti. Seda saab teha *Seadistused→Kasutajad* alt valides konkreetse kasutaja ja määrates Directo kasutajakoodi väljale **Liidestuse kasutajakood** 

C ENVO	DICE	Ostuarved	Kulud	Pank	Seadis	tused			
		Ettevõtte an	dmed	Kasutaja	d Raa	matupidamine	Kontaktid	Ost	Kulu
				Nimi	OA	Ott Aaloe ott.aaloe@di	recto.ee Akt	iivne	
		Res	identsu	sriik*	Eesti				
		Liidestuse	<mark>kasutaj</mark> a	ikood	OTT				

## Finbite (Omniva)

Seadistades ära Finbite liidestuse, hakatakse lisaks ostuarvete alla laadima ka kuluaruandeid. Vaikimisi tõmmatakse alla need kuluaruanded, mis on määratud eksportimiseks. Süsteemiseadistus Omniva/Finbite/EAK kulutuste allalaadimine võimaldab määrata alla tõmbamiseks kinnitusringi läbinud kulutused.

Samal kuluaruandel olevad kulutused tekkivad Directosse küll eraldi Dok.Transpordi kirjetena, kuid kulutust luues koonduvad nad ühele kulutusele kokku (kui sama välise tunnusega kulutus pole juba kinnitatud).

From: https://wiki.directo.ee/ - **Directo Help** 

Permanent link: https://wiki.directo.ee/et/yld\_hankija?rev=1553032567



Last update: 2019/03/19 23:56